Утверждаю

Руководитель

(наименование должности уполномоченного лица)

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования центр творчества "Пирамида" муниципального образования Тимашевский район

(наименование органа - учредителя (учреждения))

(подпись)

В.А. Страшко

(расшифровка подписи)

30 июня 2022 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2022 г. и плановый период 2023 и 2024 годов

"30" июня 2022 г.

			Коды
Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя	Управление образования администрации муниципального образования Тимашевский район	Дата	30.06.2022
		по Сводному реестру	
		глава по БК	925
		по Сводному реестру	
		ИНН	2353013946
Учреждение	Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования центр творчества "Пирамида" муниципального образования Тимашевский район	КПП	235301001
		по ОКЕИ	383

Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ	Аналитический код	на 2022 г. текущий период: Итого	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из краевого бюджета	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из местного бюджета	Субсидии представляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 бюджетного кодекса Российской Федерации (край)	Субсидии представляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 бюджетного кодекса Российской Федерации (район)	Платные услуги	Безвозмездные пожертвования	За пределами планового периода
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001			265 267,75		222 529,00			42 738,75		X
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002										X
Доходы ,всего	**1000**			**20 247 000,60**		**19 029 000,00**	**10 155,60**	**250 000,00**	**957 845,00**		**x**
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	131	19 986 845,00		19 029 000,00			957 845,00		X
в том числе субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	19 029 000,00		19 029 000,00					X
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130	131								X
доходы от оказания платных услуг	1230	130	131	960 000,00					960 000,00		X
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	141								X
в том числе	1310	140									X
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150									X
в том числе											X
добровольные пожертвования	1410	150	155								X
прочие доходы, всего	1500	150	152	260 155,60			10 155,60	250 000,00			X
в том числе	1510	150	152								X
целевые субсидии	1520	150	152	260 155,60			10 155,60	250 000,00			X
субсидии на осуществление капитальных вложений	1530	150									X
доходы от операций с активами, всего	1900										X
в том числе											X
прочие поступления, всего	1980	X									X
из них:	1981	510									X
Расходы, всего	**2000**	**x**		**20 512 268,35**		**19 251 529,00**	**10 155,60**	**250 000,00**	**1 000 583,75**		**x**
в том числе на выплаты персоналу, всего	2100	X		17 366 355,60		17 356 200,00	10 155,60				X
в том числе: оплата труда	2110	111	211	13 309 102,14		13 309 102,14					X
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2111	111	266	21 312,15		21 312,15					
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212								X
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		10 155,60			10 155,60				X
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждения, всего	2140	119	213	4 025 785,71		4 025 785,71					X
в том числе на выплаты по оплате труда	2141	119		4 025 785,71		4 025 785,71					X
на иные выплаты работникам	2142	119									X
страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139									X
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300									X
в том числе социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320									X
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных	2211	321									X
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340									X
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки	2230	350									X
иные выплаты населению	2240	360									X
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		33 300,00		33 300,00					X
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	27 300,00		27 300,00					X
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291								X
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	291	6 000,00		6 000,00					X
в том числе пеня по страховым взносам	2331	853	292								
Иные выплаты текущего характера организациям	2340	853	297								X
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	X									X
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	613									X
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623									X
организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634									X

прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x									x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по	2520	831									x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		3 112 612,75		1 862 029,00		250 000,00	1 000 583,75		x
в том числе	2610	241									x
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных	2620	242									x
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243									x
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		2 963 841,86		1 713 258,11		250 000,00	1 000 583,75		x
из них:											x
закупку энергетических ресурсов	2641	247		148 770,89		148 770,89					x
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной)	2650	400									x
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406									x
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407									x
Выплаты, уменьшающие доход, всего	**3000**	**100**		-2 155,00					-2 155,00		x
в том числе											
налог на прибыль	3010	180	189								x
налог на добавленную стоимость	3020										x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030			-2 155,00					-2 155,00		x
Прочие выплаты, всего	**4000**	x									x
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610									x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ	Аналитический код	на 2023 г.							За пределами планового периода
				первый год планового периода							
				Итого	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из краевого бюджета	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из местного бюджета	Субсидии, представляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 бюджетного кодекса Российской Федерации (край)	Субсидии, представляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 бюджетного кодекса Российской Федерации (район)	Платные услуги	Целевые пожертвования	
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001										x
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002										x
Доходы, всего	**1000**			**20 680 655,60**		**19 460 500,00**	**10 155,60**	**250 000,00**	**960 000,00**		x
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	131	**20 420 500,00**		19 460 500,00			960 000,00		x
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	**19 460 500,00**		19 460 500,00					x
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130									x
доходы от оказания платных услуг	1230	130		**960 000,00**					960 000,00		x
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140									x
в том числе	1310	140									x
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150									x
в том числе:											x
прочие доходы, всего	1500	180	152	**260 155,60**			10 155,60	250 000,00			x
в том числе	1510										x
целевые субсидии	1520	180	152	**260 155,60**			10 155,60	250 000,00			x
субсидии на осуществление капитальных вложений	1530	180									x
доходы от операций с активами, всего	1900										x
в том числе											x
прочие поступления, всего	1980	x									x
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510									x
Расходы, всего	**2000**	x		20 680 655,60		19 460 500,00	10 155,60	250 000,00	960 000,00		x
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x		**17 797 855,60**		17 787 700,00	10 155,60				x
в том числе: оплата труда	2110	111	211	13 661 827,96		13 661 827,96					x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2111	111	266								x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212								x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных	2130	113		**10 155,60**			10 155,60				x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	4 125 872,04		4 125 872,04					x
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	213	4 125 872,04		4 125 872,04					x
на иные выплаты работникам	2142	119									x
страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139									x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300									x
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме	2210	320									x
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных	2211	321									x

выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340									X
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и	2230	350									X
иные выплаты населению	2240	360									X
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		15 000,00		15 000,00					X
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	14 000,00		14 000,00					X
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291								X
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	291	1 000,00		1 000,00					X
Иные выплаты текущего характера организациям	2340	853	297								X
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	X									X
из них: гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	613									X
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623									X
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634									X
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	X									X
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831									X
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	X		2 867 800,00		1 657 800,00		250 000,00	960 000,00		X
в том числе закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241									X
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных	2620	242									X
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243									X
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		2 719 029,11		1 509 029,11		250 000,00	960 000,00		X
из них:											X
закупка энергетических ресурсов	2641	247		148 770,89		148 770,89					X
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной)	2650	400									X
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406									X
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными	2652	407									X
Выплаты, уменьшающие доход, всего	**3000**	**100**									X
в том числе: налог на прибыль	3010										X
налог на добавленную стоимость	3020										X
прочие налоги, уменьшающие доход	3030										X
Прочие выплаты, всего	**4000**	X									X
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610									X

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ	Аналитический код	на 2024 г.							за пределами планового периода
				второй год планового периода							
				Итого	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из краевого бюджета	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из местного бюджета	Субсидии представляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 бюджетного кодекса Российской Федерации (край)	Субсидии представляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 бюджетного кодекса Российской Федерации (район)	Платные услуги	Безвозмездные пожертвования	
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001										X
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002										X
Доходы , всего	**1000**			**20 430 655,60**		**19 460 500,00**	**10 155,60**		**960 000,00**		**X**
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	131	**20 420 500,00**		19 460 500,00			960 000,00		X
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	**19 460 500,00**		19 460 500,00					X
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет	1220	130									X
доходы от оказания платных услуг	1230	130		960 000,00					960 000,00		X
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140									X
в том числе:	1310	140									X
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150									X
в том числе:											X

прочие доходы, всего	1500	180	152	10 155,60			10 155,60				X
в том числе	1510										X
целевые субсидии	1520	180	152	10 155,60			10 155,60				X
субсидии на осуществление капитальных вложений	1530	180									X
доходы от операций с активами, всего	1900										X
в том числе											X
прочие поступления, всего	1980	X									X
из них увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510									X
Расходы, всего	**2000**	**x**		**20 430 655,60**		**19 460 500,00**	**10 155,60**		**960 000,00**		X
в том числе на выплаты персоналу, всего	2100	x		**17 797 855,60**		17 787 700,00	10 155,60				X
в том числе оплата труда	2110	111	211	**13 661 827,96**		13 661 827,96					X
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2111	111	266								X
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212								X
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		10 155,60			10 155,60				X
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	**4 125 872,04**		4 125 872,04					X
в том числе на выплаты по оплате труда	2141	119	213	**4 125 872,04**		4 125 872,04					X
на иные выплаты работникам	2142	119									X
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу	2179	139									X
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300									X
в том числе социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320									X
из них пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321									X
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340									X
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350									X
иные выплаты населению	2240	360									X
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		15 000,00		15 000,00					X
из них	2310	851	291	**14 000,00**		14 000,00					X
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291								X
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	291	**1 000,00**		1 000,00					X
Иные выплаты текущего характера организациям	2340	853	297								X
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x									X
из них гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	613									X
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623									X
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634									X
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x									X
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831									X
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		**2 617 800,00**		1 657 800,00			960 000,00		X
в том числе закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241									X
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных	2620	242									X
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243									X
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		**2 469 029,11**		1 509 029,11			960 000,00		X
из них											X
закупку энергетических ресурсов	2641	247		**148 770,89**		148 770,89					X
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400									X
в том числе приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406									X
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407									X
Выплаты, уменьшающие доход, всего	**3000**	**100**									X
в том числе налог на прибыль	3010										X
налог на добавленную стоимость	3020										X
прочие налоги, уменьшающие доход	3030										X
Прочие выплаты, всего	**4000**	**x**									X
из них возврат в бюджет средств субсидии	4010	610									X

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации РФ	Сумма		
					на 2022 (текущий финансовый год)	на 2023 (первый год планового периода)	на 2024 (второй год планового периода)
1	2	3	4	4.1	5	6	7
1	**Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего**	26000	x		3 112 612,75	2 867 800,00	2 617 800,00
1.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской	26100	x				
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-	26200	x				
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	x				
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x				
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223- ФЗ	26320	x				
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	x		3 112 612,75	2 867 800,00	2 617 800,00
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального)	26410	x		1 862 029,00	1 657 800,00	1 657 800,00
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		1 862 029,00	1 657 800,00	1 657 800,00
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ [14]	26412	x				
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской	26420	x		250 000,00	250 000,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x				
	из них:	26421.1			250 000,00	250 000,00	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ [14]	26422	x				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление	26430	x				
1.4.3.1	из них:	26430.1					
		26430.2					
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x				
	в том числе:	26441	x				
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26442	x				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26450	x		1 000 583,75	960 000,00	960 000,00
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26451	x				
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451.1					
	из них:	26452	x		1 000 583,75	960 000,00	960 000,00
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26500	x		3 112 612,75	2 867 800,00	2 617 800,00
1.2	соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки [24]	26510					
	в том числе по году начала закупки						
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с	26600	x	x	3 112 612,75	2 867 800,00	2 617 800,00
	в том числе по году начала закупки	26610					

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо учреждения) — Руководитель (должность) — (подпись) — В.А. Страшко (расшифровка подписи)

Исполнитель — Ведущий экономист (должность) — Тавриненко К.А. (фамилия, инициалы) — 4-23-07 (телефон)

"30" июня 2022 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник управления образования администрации муниципального образования Тимашевский район
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись) — С.В. Проценко (расшифровка подписи)

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения по поступлениям
на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов

1. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов по статье 120 "Доходы от собственности" аналитической группы подвида доходов бюджетов

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		на 2022 год	на 2023 год	на 2024 год
1	2	3	4	5
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200			
Доходы от собственности, всего	0300			
в том числе доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование муниципального имущества	0310			
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений	0390			
Задолженности по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400			
Получение предворительные платежи (авансы) по контрактам (договорам0 (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0500			
Планируемые поступления доходов от собственности (с 0100 - с 0200+с 0300 - с 0400 + с 0500)	0600			

2 Расчет плановых поступлений

Наименование объекта	Код строки	Плата (тариф) арендной платы за единицу площади (объект), руб			Планируемый объем предоставления имущества в аренду (в натуральных показателях)			Объем планируемых поступлений, руб		
		на 2022 год	на 2023 год	на 2024год	на 2022 год	на 2023 год	на 2024 год	на 2022 год	на 2023 год	на 2024 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Недвижимое имущество, всего	0100									
в том числе	0101									
Движимое имущество, всего	0200									
в том числе	0201									
Итого	9000									

3. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов
по статье аналитической группы подвида доходов бюджетов 130 " Доходы от оказания платных услуг, компенсаций затрат"

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб					
		на 2022 год		на 2023 год		на 2024 год	
1	2	3		4		5	
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100	265 267,75					
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200						
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсация затрат	0300	19 986 845,00		20 420 500,00		20 420 500,00	
в том числе субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств федерального бюджета (бюджета субъекта РФ, местного бюджета)	0310	19 029 000,00		19 460 500,00		19 460 500,00	
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, в рамках установленного муниципального задания	0320						
Доходы от иной приносящей деятельности	0330	957 845,00		960 000,00		960 000,00	
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений	0340						
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400						
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0500						

3.1. Детализированные расчеты поступлений от оказания платных услуг (работ), компенсация затрат учреждений

3.1.1. Расчет плановых поступлений от оказания услуг (выполнения работ) в рамках установленного муниципального задания

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы)			Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)			Общий объем планируемых поступлений		
		на 2022 год	на 2023 год	на 2024 год	на 2022 год	на 2023 год	на 2024 год	на 2022 год	на 2023 год	на 2024 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Реализация дополнительных общеразвивающих программ	0001							19 029 000,00	19 460 500,00	19 460 500,00
	0002									
Итого	9000	X	X	X	X	X	X	**19 029 000,00**	**19 460 500,00**	**19 460 500,00**

3.2. Детализированные расчеты поступлений от оказания платных услуг (работ), компенсация затрат учреждений

3.2.1. Расчет плановых поступлений от иной приносящей доход деятельности

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы)			Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)			Общий объем планируемых поступлений		
		на 2022 год	на 2023 год	на 2024год	на 2022 год	на 2023 год	на 2024 год	на 2022 год	на 2023 год	на 2024 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Обучение английскому языку	0001	480,00	480,00	480,00	280,00	280,00	280,00	134 400,00	134 400,00	134 400,00
Студия раннего развития	0002	480,00	480,00	480,00	1 720,00	1 720,00	1 720,00	825 600,00	825 600,00	825 600,00
Итого	9000	X	X	X	X	X	X	**960 000,00**	**960 000,00**	**960 000,00**

Расчет плановых показателей по прочим поступлениям (510)
на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

Полное наименование учреждений: Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования центр творчества "Пирамида" муниципального образования Тимашевский район

Аналитический код подвида дохода:

Единица измерения: руб.

1. Расчет прочих поступлений

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на очередной финансовый год)	на 2024 год (на год планового периода)
1	2	3	4	5
Прочие поступления, всего	100			

1.1. Детализированный расчет прочих поступлений (510)

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на очередной финансовый год)	на 2024 год (на год планового периода)
1	2	3	4	5
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата залоговых платежей, задатков	0010			
	0011			
	0012			
Увеличение остатковденежных средств за счет возврата ранее выплаченных авансов	0020			
	0021			
	0022			
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата ранее предоставленных кредитов, займов (ссуд)	0030			
	0031			
	0032			
Увеличение остатков денежных средств за счет поступления в рамках расчетов между головным учреждением и обособленными подразделениями (филиалами)	0040			
	0041			
	0042			
Прочие поступления денежных средств	0050			
	0051			
	0052			
	9000			

Обоснования (расчеты) плановых показателей по прочим выплатам (610)
на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

Полное наименование учреждения: Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования центр творчества "Пирамида" муниципального образования Тимашевский район

Аналитический код подвида дохода:

Единица измерения: руб.

1. Объем прочих выплат

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2022 год	на 2023 год	на 2024 год
1	2	3	4	5
Прочие выплаты	0100			

1.1. Расчет объема прочих выплат (610)

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2022 год	на 2023 год	на 2024 год
1	2	3	4	5
Уменьшение остатков денежных средств за счет перечисления залоговых платежей, задатков	0100			
	0101			
Уменьшение остатков средств при перечислении на депозиты	0200			
	0201			
Уменьшение остатков денежных средств за счет перечисления средств в целях предоставления займов (микрозаймов)	0300			
	0301			
Уменьшение остатков денежных средств за счет возврата в бюджет средств субсидии, предоставленной учреждению на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	0400			
	0401			
Уменьшение остатков денежных средств за счет возврата в бюджет средств субсидии, предоставленной учреждению на иные цели	0500			
	0501			
Уменьшение остатков денежных средств за счет возврата в бюджет средств субсидии, предоставленной учреждению на капитальные вложения	0600			
	0601			
Уменьшение остатков денежных средств за счет выплат в рамках расчетов между головным учреждением и обособленными подразделениями	0700			
	0701			
Прочие выбытия денежных средств	0800			
	9000			
Итого				

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо учреждения) — Руководитель (должность) — (подпись) — В.А. Страшко (расшифровка подписи)

Исполнитель — Ведущий экономист (должность) — Дюриненко К.А. (фамилия, инициалы) — 4-23-07 (телефон)

"30" июня 2022 г.

Расчет (обоснование) к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2022год муниципального автономного учреждения дополнительного образования центр творчества "Пирамида" муниципального образования Тимашевский район

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)

Код видов доходов 100

Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение муниципального задания

1.1 Расчеты (обоснования) выплат на оплату труда (за счет районного бюджета) на 2022 год

№ п/п	Наименование расходов	Код аналитического учета	ФОТ месячный руб	Кол-во месяцев	Фонд оплаты труда в руб
1	2	3	4	5	6
1	Заработная плата с 01.01.2022-30.09.2022	211	1 103 667,47	9	9 933 007,22
2	Заработная плата с 01.10.2022-31.12.2022	211	1 125 364,97	3	597 293,12
3	Заработная плата по персонифицированному финансированию	211			2 778 801,80
	Итого		Выделено в бюджете		**13 309 102,14**

1.2 Расчеты (обоснования) страховых взносов (за счет районного бюджета) на 2022 год

№ п/п	Наименование	Код аналитического учета	Размер базы для начисления страховых взносов %	Сумма взноса руб
1	2	3	4	5
1	Страховые взносы	213	30,2	3 186 587,51
2	Страховые взносы по персонифицированному	213	30,2	839 198,20
	Итого		x	**4 025 785,71**

1.3 Расчет (обоснование) расходов на оплату социальных пособий и компенсации персоналу в денежной форме (за счет районного бюджета) на 2021 год

№ п/п	Наименование показателя	Код аналитическо	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4	5
1	Пособия за первые 3 дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	266	1	21 312,15
	Итого		x	**21 312,15**

2. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение муниципального задания

2.1 Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи (за счет средств районного бюджета) на 2022 год

№ п/п	Наименование расходов	Код аналитического учета	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу руб	Сумма руб (гр 3*гр 4*гр 5)
1	2	3	4	5	6	7
1	Абонентская плата	221	1	12	1 760,00	21 120,00
2	Услуги доступа к сети интернет	221	1	12	1 870,00	22 440,00
	Итого		x	x	x	**43 560,00**

2.2 Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг (за счет районного бюджета) на 2022 год

№ п/п	Наименование показателя	Код аналитического учета	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС) руб	Индексация %	Утверждено в бюджете 2022г
1	2	3	4	5	6	7
1	Оплата водоснабжения	223	0,175	36,460		6 380,50
2	Оплата водоотведения	223	0,175	41,75		7 248,61
3	Услуги по обращению с отходами	223	0,175	41,75		8 387,95
	Итого		x	x	x	**22 017,06**

2.3 Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества (за счет районного бюджета) на 2022 год

№ п/п	Наименование показателя	Код аналитического учета	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг)
1	2	3	4	5	6
1	Ремонт, заправка картриджей	225	орг. техника	5	10 000,00
2	Оплата содержания помещений (ТБО)	225	здание	12	10 612,05
3	ТО системы пожарного мониторинга	225	здание	12	36 000,00
4	ТО пожарной сигнализации	225	здание	12	24 000,00
5	Дератизационное обслуживание	225	здание	2	7 000,00
6	Проверка газа, узлов учета теплоэнергии	225	здание	2	10 000,00
7	Перезарядка огнетушителей	225	оборудование	1	3 000,00
8	Проверка дымовых и вентиляционных каналов	225	здание	1	2 000,00
9	Профилактическое обслуживание пожарной сигнализации	225	здание	1	5 000,00
10	ТО и ремонт сетей газопотребления	225	оборудование	1	3 000,00
11	Измерение сопротивления	225	здание	1	8 000,00
12	Ремонт оргтехники	225	оргтехника	1	1 700,00
13	Текущий ремонт водоснабжения	225	здание	1	3 000,00
	Итого		x	x	**123 312,05**

2.4 Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (за счет средств районного бюджета) на 2022 год

№ п/п	Наименование показателя	Код аналитическо	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4	5
1	Услуги специализированной охраны	226	1	1 124 473,00
2	Охрана с использованием кнопки тревожной сигнализации	226	1	20 000,00
3	Курсы повышения квалификации	226	1	25 000,00
4	Ежегодный медецинский осмотр	226	1	104 348,00
5	Услуги СЭС	226	1	18 000,00
6	Поставка периодических изданий	226	1	10 404,66
7	Оказание услуг по разработке технического отчета	226	1	6 000,00
8	За право пользования программ для ЭВМ	226	1	7 000,00
9	Профессиональная гигиеничкая подготовка	226	1	25 000,00
	Итого		x	**1 340 225,66**

2.5 Расчет (обоснование) расходов на увеличение стоимости основных средств (за счет районного бюджета) на 2022 год

№ п/п	Наименование показателя	Код аналитическо го учета	Количество	Средняя стоимость руб.	Сумма руб.
1	2	3	4	5	6
1	Внешний накопитель	310	1	3 100,00	3 100,00
2	Стабилизатор напряжения	310	1	10 000,00	10 000,00
	Итого		x	x	**13 100,00**

2.9 Расчет (обоснование) расходов на увеличение стоимости мягкого инвентаря (за счет районного бюджета) на 2022 год

№ п/п	Наименование показателя	Код аналитическо го учета	Количество	Средняя стоимость руб	Сумма руб
1	2	3	4	5	6
1	Футболки	345	22	460,91	10 140,00
	Итого			x	**10 140,00**

2.6 Расчет (обоснование) расходов на увеличение стоимости прочих оборотных запасов (за счет средств районного бюджета) на 2022 год

№ п/п	Наименование показателя	Код аналитическо го учета	Количество	Средняя стоимость руб	Сумма руб
1	2	3	4	5	6
1	Приобретение хозяйственных товаров	346	1	28 522,95	28 522,95
2	Приобретение канцелярских товаров	346	1	99 115,39	99 115,39
3	Изготовление баннера	346	1	15 000,00	15 000,00
4	Манипулятор мышь	346	1	1 140,00	1 140,00
5	Журнал учета рабочего времени	346	1	11 250,00	11 250,00
6	Приобретение дезинфицирующих	346	5	1 000,00	5 000,00
	Итого		x	x	**160 028,34**

2.7 Расчет (обоснование) расходов на увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения (за счет районного бюджета) на 2022 год

№ п/п	Наименование показателя	код аналитическо	Количество	Средняя стоимость	Сумма руб.
1	2	3	4	5	6
1	Дипломы, благодарственные письма	349	12	72,92	875,00
	Итого			x	**875,00**

3. Расчет (обоснование) расходов на закупку энергетических ресурсов

Код видов расходов 247

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение муниципального задания

3.1 Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг (за счет районного бюджета) на 2022 год

№ п/п	Наименование показателя	Код аналитическо го учета	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС) руб	Индексация %	Утверждено в бюджете 2021г
1	2	3	4	5	6	7
1	Оплата потребления газа	223	6	6 940,34		55 203,46
2	Оплата потребления электроэнергии	223	10,929	8561,390		93 567,43
	Итого		x	x	x	**148 770,89**

4. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов сборов и иных платежей

Код видов расходов 850

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение муниципального задания

4.1 Расчет (обоснование) расходов на уплату налога на имущество и земельного налога (за счет районного бюджета) на 2022 год

№ п/п	Наименование показателя	Код аналитическо го учета	Налоговая база, кадастровая стоимость земельного участка руб	Ставка налога %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.
1	2	3	4	5	6
2	Налог на землю	291	935 389,02	1,50%	27 300,00
	Итого			x	**27 300,00**

4.2 Расчет (обоснование) расходов на уплату иных платежей (за счет средств районного бюджета) на 2022 год

№ п/п	Наименование показателя	Код аналитического учета	Ставка налога %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб
1	2	3	4	5
1	Плата за негативное воздействие на	291		6 000,00
	Итого		x	**6 000,00**

5. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Средства от приносящей доход деятельности

5.1 Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества (за счет средств от приносящей доход деятельности) на 2022 год

№ п/п	Наименование показателя	Код аналитическо го учета	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг)
1	2	3	4	5	6
1	Текущий ремонт здания	225	здание	1	50 000,00
	Итого		x	x	**50 000,00**

5.2 Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (за счет средств от приносящей доход деятельности) на 2022 год

№ п/п	Наименование показателя	Код аналитическо	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4	5
1	Оплата по гражданско-правовым	226	1	570 000,00
	Итого		x	**570 000,00**

2.5 Расчет (обоснование) расходов на увеличение стоимости основных средств (за счет средств от приносящей доход деятельности) на 2022 год

№ п/п	Наименование показателя	Код аналитического учета	Количество	Средняя стоимость руб	Сумма руб
1	2	3	4	5	6
1	СВЧ печь	310	1	7 000,00	7 000,00
	Итого		x	x	**7 000,00**

2.8 Расчет (обоснование) расходов на увеличение стоимости строительных материалов (за счет средств от приносящей доход деятельности) на 2022 год

№ п/п	Наименование показателя	код аналитического учета	Количество	Средняя стоимость руб	Сумма руб
1	2	3	4	5	6
1	Краска	344	1	2 996,60	2996,6
1	Известь	344	23	6,95	159,90
	Итого			x	**3 156,50**

5.3 Расчет (обоснование) расходов на увеличение стоимости прочих оборотных запасов (за счет средств от приносящей доход деятельности) на 2022 год

№ п/п	Наименование показателя	Код аналитического учета	Количество	Средняя стоимость руб	Сумма руб
1	2	3	4	5	6
1	Приобретение хозяйственных товаров	346	1	172 500,60	172 500,60
2	Баннер	346	1	5 900,00	5 900,00
2	Приобретение канцелярских товаров	346	1	182 738,75	182 738,75
3	Автоматические выключатели	346	1	869,90	869,90
3	Приобретение ткани, ниток	346	1	8 418,00	8 418,00
	Итого		x	x	**370 427,25**

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов доходов 244

Источник финансового обеспечения Иная субсидия

1. Расчет (обоснование) расходов на предоставление субсидии на организацию военно-патриотической работы с учащимися,в том числе посещение музеев,проведение экскурсионных выездов (за счет иной субсидии из районного бюджета)на 2022г

№ п/п	Наименование показателя	Код аналитическо	Количество договоров	Стоимость услуг, руб
1	2	3	4	5
1	Организация военно-патриотической работы с учащимися,в том числе посещение музеев,проведение экскурсионных выездов	226	1	250 000,00
	Итого		x	**250 000,00**

7. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)

Код видов доходов 100

Источник финансового обеспечения Иная субсидия

7.1 Расчеты (обоснования) выплат, за исключением фонда оплаты труда для выполнения отдельных полномочий (за счет краевого бюджета) на 2021 год

№ п/п	Наименование расходов	Код	ФОТ месячный	Кол-во	Фонд оплаты труда, руб
1	2	3	4	5	6
1	Заработная плата за участие в организации и проведении государственной (итоговой) аттестации	226	10 155,60	1	10 155,60
	Итого				10 155,60

Расчет (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2023 год муниципального автономного учреждения дополнительного образования центр творчества "Пирамида" муниципального образования Тимашевский район

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)

Код видов доходов 100

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение муниципального задания

1.1 Расчеты (обоснования) выплат на оплату труда (за счет районного бюджета) на 2023год

№ п/п	Наименование расходов	Код аналитического учета	ФОТ месячный руб	Кол-во месяцев	Фонд оплаты труда в руб
1	2	3	4	5	6
1	Заработная плата	211	1 138 485,66	12	13 661 827,96
	Итого		Выделено в бюджете		**13 661 827,96**

1.2 Расчеты (обоснования) страховых взносов (за счет районного бюджета) на 2023 год

№ п/п	Наименование	Код аналитического учета	Размер базы для начисления страховых взносов %	Сумма взноса руб
1	2	3	4	5
1	Страховые взносы	213	30,2	4 125 872,04
	Итого		x	**4 125 872,04**

2. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение муниципального задания

2.1 Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи (за счет средств районного бюджета) на 2023 год

№ п/п	Наименование расходов	Код аналитического учета	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу руб	Сумма руб (гр.3*гр.4*гр.5)
1	2	3	4	5	6	7
2	Абонентская плата	221	1	12	1 600,00	19 200,00
3	Услуги доступа к сети	221	1	12	1 700,00	20 400,00
	Итого		X	X	X	**39 600,00**

2.2 Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг (за счет районного бюджета) на 2023 год

№ п/п	Наименование показателя	Код аналитического учета	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС) руб	Индексация %	Утверждено в бюджете 2021г
1	2	3	4	5	6	7
1	Оплата водоснабжения	223	0,175	36,460		6 380,50
2	Оплата водоотведения	223	0,175	41,75		7 248,61
	Итого		X	X	X	**13 629,11**

2.3 Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества (за счет районного бюджета) на 2023 год

№ п/п	Наименование показателя	Код аналитического учета	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг)
1	2	3	4	5	6
1	Ремонт, заправка картриджей	225	орг. техника	5	25 000,00
2	Оплата содержания помещений (ТБО)	225	здание	12	19 000,00
3	ТО системы мониторинга	225	здание	12	36 000,00
4	ТО пожарной сигнализации	225	здание	12	24 000,00
5	Дератизационное обслуживание	225	здание	2	6 000,00
6	Проверка газа,узлов учета	225	здание	1	10 000,00
7	Измерение сопротивления	225	здание	1	10 000,00
8	Текущий ремонт здания	225	здание	1	60 000,00
9	Текущий ремонт водоснабжения	225	здание	1	5 000,00
10	Профилактическое обслуживание пожарной сигнализации	225	здание	2	10 000,00
	Итого		x	x	**205 000,00**

2.4 Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (за счет средств районного бюджета) на 2023 год

№ п/п	Наименование показателя	Код аналитическо	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4	5
2	Услуги специализированной охраны	226	1	771 000,00
3	Охрана с использованием кнопки	226	1	20 000,00
4	Курсы повышения квалификации	226	1	15 000,00
5	Ежегодный медецинский осмотр	226	1	120 000,00
6	Услуга по расчету налога 2-ТП	226	1	4 000,00
7	Услуги СЭС , исследование фекалий	226	1	5 000,00
8	Поставка периодических изданий	226	1	10 000,00
9	Замена электропроводки	226	1	200 600,00
10	Оказание услуг по разработке	226	1	10 000,00
	Итого		x	**1 155 600,00**

2.5 Расчет (обоснование) расходов на увеличение стоимости прочих оборотных запасов (за счет средств районного бюджета) на 2023 год

№ п/п	Наименование показателя	Код аналитическо го учета	Количество	Средняя стоимость руб	Сумма руб
1	2	3	4	5	6
1	Приобретение хозяйственных товаров	346	295,75	200,00	59 150,00
2	Приобретение канцелярских товаров	346	360,5	100,00	36 050,00
	Итого		x	x	**95 200,00**

3. Расчет (обоснование) расходов на закупку энергетических ресурсов

Код видов расходов 247

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение муниципального задания

3.1 Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг (за счет районного бюджета) на 2023 год

№ п/п	Наименование показателя	Код	Размер потребления	Тариф (с	Индексация %	Утверждено в
1	2	3	4	5	6	7
1	Оплата потребления газа	223	6	6 940,34		55 203,46
2	Оплата потребления электроэнергии	223	10,929	8561,390		93 567,43
	Итого		x	x	x	**148 770,89**

4. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов сборов и иных платежей

Код видов расходов 850

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение муниципального задания

4.1 Расчет (обоснование) расходов на уплату налога на имущество и земельного налога (за счет районного бюджета) на 2023год

№ п/п	Наименование показателя	Код	Налоговая база: кадастровая	Ставка налога %	Сумма
1	2	3	4	5	6
2	Налог на землю	291	935 389,02	1,50%	14 000,00
	Итого			x	**14 000,00**

4.2 Расчет (обоснование) расходов на уплату иных платежей (за счет средств районного бюджета) на 2023 год

№ п/п	Наименование показателя	код	Налоговая база,	Ставка налога	Сумма
1	2	3	4	5	6
1	Плата за негативное воздействие	291			1 000,00
	Итого			x	**1 000,00**

5. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Средства от приносящей доход деятельности

5.1 Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества (за счет средств от приносящей доход деятельности) на 2023 год

№ п/п	Наименование показателя	Код аналитическо го учета	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг)
1	2	3	4	5	6
1	Текущий ремонт здания	225	здание	1	50 000,00
	Итого		x	x	**50 000,00**

5.2 Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (за счет средств от приносящей доход деятельности) на 2023год

№ п/п	Наименование показателя	Код аналитическо го учета	Количество договоров	Стоимость услуги, руб
1	2	3	4	5
1	Оплата по гражданско-правовым	226	1	570 000,00
	Итого		x	**570 000,00**

5.3 Расчет (обоснование) расходов на увеличение стоимости основных средств (за счет средств от приносящей доход деятельности) на 2023 год

№ п/п	Наименование показателя	Код аналитическо го учета	Количество	Средняя стоимость руб	Сумма руб
1	2	3	4	5	6
1	Приобретение оргтехники	310	1	180 000,00	180 000,00
	Итого			x	**180 000,00**

5.4 Расчет (обоснование) расходов на увеличение стоимости прочих оборотных запасов (за счет средств от приносящей доход деятельности) на 2023 год

№ п/п	Наименование показателя	Код аналитического учета	Количество	Средняя стоимость руб	Сумма руб
1	2	3	4	5	6
1	Приобретение хозяйственных товаров	346	650,00	200,00	130 000,00
2	Приобретение канцелярских товаров	346	300	100,00	30 000,00
	Итого		x	x	**160 000,00**

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов доходов 244

Источник финансового обеспечения Иная субсидия

1. Расчет (обоснование) расходов на предоставление субсидии на организацию военно-патриотической работы с учащимися,в том числе посещение музеев,проведение экскурсионных выездов (за счет иной субсидии из районного бюджета)на 2023г

№ п/п	Наименование показателя	Код	Количество договоров	Стоимость
1	2	3	4	5
1	Организация военно-патриотической работы с учащимися,в том числе посещение музеев,проведение экскурсионных выездов	226	1	250 000,00
	Итого		x	**250 000,00**

7.1 Расчеты (обоснования) выплат, за исключением фонда оплаты труда для выполнения отдельных полномочий (за счет краевого бюджета) на 2021 год

№ п/п	Наименование расходов	Код	ФОТ месячный	Кол-во	Фонд оплаты труда, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Заработная плата за участие в организации и проведении государственной (итоговой) аттестации	226	10 155,60	1	10 155,60
	Итого				10 155,60

Расчет (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2024 год муниципального автономного учреждения дополнительного образования центр творчества "Пирамида" муниципального образования Тимашевский район

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)

Код видов доходов 100

Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение муниципального задания

1.1 Расчеты (обоснования) выплат на оплату труда (за счет районного бюджета) на 2024 год

№ п/п	Наименование расходов	Код аналитического учета	ФОТ месячный руб	Кол-во месяцев	Фонд оплаты труда в руб.
1	2	3	4	5	6
1	Заработная плата	211	1 138 485,66	12	13 661 827,96
	Итого		Выделено в бюджете		**13 661 827,96**

1.2 Расчеты (обоснования) страховых взносов (за счет районного бюджета) на 2024 год

№ п/п	Наименование	Код аналитического учета	Размер базы для начисления страховых взносов %	Сумма взноса руб.
1	2	3	4	5
1	Страховые взносы	213	30,2	4 125 872,04
	Итого		x	**4 125 872,04**

2. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение муниципального задания

2.1 Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи (за счет средств районного бюджета) на 2024 год

№ п/п	Наименование расходов	Код аналитического учета	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу руб	Сумма руб (гр 3×гр 4×гр 5)
1	2	3	4	5	6	7
1	Абонентская плата	221	1	12	1 600,00	19 200,00
2	Услуги доступа в сети	221	1	12	1 700,00	20 400,00
	Итого		x	x	x	**39 600,00**

2.2 Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг (за счет районного бюджета) на 2024 год

№ п/п	Наименование показателя	Код аналитического учета	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС) руб	Индексация %	Утверждено в бюджете 2021г.
1	2	3	4	5	6	7
1	Оплата водоснабжения	223	0,175	36,460		6 380,50
2	Оплата водоотведения	223	0,175	41,75		7 248,61
	Итого		x	x	x	**13 629,11**

2.3 Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества (за счет районного бюджета) на 2024 год

№ п/п	Наименование показателя	Код аналитического учета	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг)
1	2	3	4	5	6
1	Ремонт, заправка катриджей	225	орг. техника	5	25 000,00
2	Оплата содержания помещений (ТБО)	225	здание	12	19 000,00
3	ТО системы мониторинга	225	здание	12	36 000,00
4	ТО пожарной сигнализации	225	здание	12	24 000,00
5	Дератизационное обслуживание	225	здание	2	6 000,00
6	Проверка газа,узлов учета	225	здание	1	10 000,00
7	Измерение сопротивления	225	здание	1	10 000,00
8	Текущий ремонт здания	225	здание	1	60 000,00
9	Текущий ремонт водоснабжения	225	здание	1	5 000,00
10	Профилактическое обслуживание пожарной сигнализации	225	здание	2	10 000,00
	Итого		X	X	**205 000,00**

2.4 Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (за счет средств районного бюджета) на 2024 год

№ п/п	Наименование показателя	Код аналитического учета	Количество договоров	Стоимость услуги, руб
1	2	3	4	5
2	Услуги специализированной охраны	226	1	771 000,00
3	Охрана с использованием кнопки	226	1	20 000,00
4	Курсы повышения квалификации	226	1	15 000,00
5	Ежегодный медецинский осмотр	226	1	120 000,00
6	Услуга по расчету налога 2-ТП	226	1	4 000,00
7	Услуги СЭС , исследование фекалий	226	1	5 000,00
8	Поставка периодических изданий	226	1	10 000,00
9	Замена электропроводки	226	1	180 000,00
10	Оказание услуг по разработке	226	1	10 000,00
	Итого		X	**1 135 000,00**

2.5 Расчет (обоснование) расходов на увеличение стоимости прочих оборотных запасов (за счет средств районного бюджета) на 2024 год

№ п/п	Наименование показателя	Код аналитического учета	Количество	Средняя стоимость руб	Сумма руб
1	2	3	4	5	6
1	Приобретение хозяйственных товаров	346	398,00	200,00	79 600,00
2	Приобретение канцелярских товаров	346	362	100,00	36 200,00
	Итого		X	X	**115 800,00**

3. Расчет (обоснование) расходов на закупку энергетических ресурсов

Код видов расходов 247

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение муниципального задания

3.1 Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг (за счет районного бюджета) на 2024 год

№ п/п	Наименование показателя	Код	Размер потребления	Тариф,тс	Индексация %	Утверждено в
1	2	3	4	5	6	7
1	Оплата потребления газа	223	6	6 940,34		55 203,46
2	Оплата потребления электроэнергии	223	10,929	8561,390		93 567,43
	Итого		X	X	X	**148 770,89**

4. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов сборов и иных платежей

Код видов расходов 850

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение муниципального задания

4.1 Расчет (обоснование) расходов на уплату налога на имущество и земельного налога (за счет районного бюджета) на 2024 год

№ п/п	Наименование показателя	Код	Налоговая база, кадастровая	Ставка налога %	Сумма
1	2	3	4	5	6
2	Налог на землю	291	935 389,02	1,50%	14 000,00
	Итого			X	**14 000,00**

4.2 Расчет (обоснование) расходов на уплату иных платежей (за счет средств районного бюджета) на 2024 год

№ п/п	Наименование показателя	Код аналитического учета	Налоговая база, кадастровая стоимость земельного участка руб	Ставка налога %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб
1	2	3	4	5	6
1	Плата за негативное воздействие	291			1 000,00
	Итого		X	X	**1 000,00**

5. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Средства от приносящей доход деятельности

5.1 Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества (за счет средств от приносящей доход деятельности) на 2024 год

№ п/п	Наименование показателя	Код аналитического учета	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг)
1	2	3	4	5	6
1	Текущий ремонт здания	225	здание	1	50 000,00
	Итого		X	X	**50 000,00**

5.2 Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (за счет средств от приносящей доход деятельности) на 2024 год

№ п/п	Наименование показателя	Код аналитического учета	Количество договоров	Стоимость услуги, руб
1	2	3	4	5
1	Оплата по гражданско-правовым	226	1	570 000,00
	Итого		X	**570 000,00**

5.3 Расчет (обоснование) расходов на увеличение стоимости основных средств (за счет средств от приносящей доход деятельности) на 2024 год

№ п/п	Наименование показателя	Код аналитического учета	Количество	Средняя стоимость руб.	Сумма руб
1	2	3	4	5	6
1	Приобретение оргтехники	310	1	180 000,00	180 000,00
	Итого			x	**180 000,00**

5.4 Расчет (обоснование) расходов на увеличение стоимости прочих оборотных запасов (за счет средств от приносящей доход деятельности) на 2024 год

№ п/п	Наименование показателя	Код аналитического учета	Количество	Средняя стоимость руб.	Сумма руб.
1	2	3	4	5	6
1	Приобретение хозяйственных товаров	346	650,00	200,00	130 000,00
2	Приобретение канцелярских товаров	346	300	100,00	30 000,00
	Итого		x	x	**160 000,00**

6. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)

Код видов доходов 100

Источник финансового обеспечения Иная субсидия

6.1 Расчеты (обоснования) выплат, за исключением фонда оплаты труда для выполнения отдельных полномочий (за счет краевого бюджета) на 2021 год

№ п/п	Наименование расходов	Код	ФОТ месячный	Кол-во	Фонд оплаты труда, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Заработная плата за участие в организации и проведении государственной (итоговой) аттестации	226	10 155,60	1	10 155,60
	Итого				10 155,60

Руководитель муниципального бюджетного учреждения _____ В.А. Страшко

(подпись) (расшифровка подписи)